

**DESTEK (KALİTE ÇEVRE) YÖNETİMİ / DOKÜMAN YÖNETİMİ SÜREÇ KARTI**

ANKÜ-STR-SK.01

SÜREÇ TİPİ	Destek
SÜREÇ ADI	Doküman Yönetimi
SÜREÇ SAHİBİ	Yönetim Sistemleri Sorumlusu
SÜREÇ KATILIMCILARI	Yönetim Sistem Sorumlusu, Doküman Onay Yetkilileri, Doküman Kullanıcıları
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER	Tüm Süreçler

İLGİLİ TARAF (TEDARİKÇİLER)		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI	İLGİLİ TARAF (MÜŞTERİLER)	
SAĞLAYAN	GİRDİLER		KULLANICI	ÇIKTILAR
Tüm Şubeler	Yeni/Revizyon Talebi	Yeni doküman / mevcut dokümanın revizyon talebinin alınması	Tüm Çalışanlar	Dağıtılmış dokümanlar
Tüm Şubeler	Risk Analizi Sonuçları	Talebin değerlendirilmesi	Diğer ilgili taraflar	Erişime açılmış dokümanlar
YS Sorumlusu	Yasal Gereklilikler	Taslak dokümanın hazırlanması		
YS Sorumlusu	İç Tetkik, Ygg, DF Sonuçları	Taslak dokümanın gözden geçirilmesi		
		Taslak dokümanın yayın onayına sunulması		
		Varsa eski nüshalarının dağıtılan birimlerden toplanıp imha edilmesi		
		Onaylanan dokümanın dağıtılması		
		Doküman için güncellik kontrolünün yapılması		

SÜREÇ KAYNAKLARI	Standartlar, Yasal Zorunluluklar (Yasa, Yönetmelik, Tebliğ....), Doküman Yönetimine Yönelik yazılım ve donanımlar, EBAYAS
-------------------------	---

PERFORMANS PARAMETRELERİ

KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
Rev talebi ile yayın arasında geçen süre	Dok Rev Tarihi - Rev. Talep Tarihi	Yıllık	Excel doküman talep takibi	Excel	YS Sorumlusu	YS Sorumlusu		
Taslak doküman hazırlanma süresi	Dok Rev/Yayın Tarihi - Talep Tarihi	Yıllık	Excel doküman talep takibi	Excel	YS Sorumlusu	YS Sorumlusu		
Sürecin İç tetkik performansı	İç tetkiklerde süreç ile ilgili açılan df / toplam soru	Yıllık	İç tetkik soru listeleri	Excel	YS Sorumlusu	YS Sorumlusu		
Sürecin belgelendirme tetkik performansı	Belgelendirme tetkiklerde süreç ile ilgili açılan df	Yıllık	Belgelendirme kuruluşu raporu	Excel	YS Sorumlusu	YS Sorumlusu		

Sayfa/Topl. Sayfa No	1/1	Hazırlayan	Onaylayan
İlk Yayın Tarihi	16.07.2018		
Son Revizyon Tarihi	-----		
Revizyon No	00		